

Túnel i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)

1. Objectius i àmbits d'actuació

Túnel i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (d'ara endavant la Societat), es va constituir com a societat anònima a Barcelona el 15 de juliol de 1967, a l'empar de la legislació espanyola i sota la denominació de *Túneles y Autopistas de Barcelona, Sociedad Anónima*, i el 14 de setembre de 1987 va canviar la denominació per l'actual.

L'activitat de la Societat es deriva de la gestió atorgada per la Generalitat de Catalunya per a la construcció, conservació i explotació del túnel de Vallvidrera i els seus accessos ("el Túnel") fins al 29 d'octubre de 2037. En aquesta data la Societat haurà de revertir el Túnel a la Generalitat de Catalunya, sense compensació.

El Túnel i els accessos principals van ser posats en funcionament el 27 d'agost de 1991.

El 29 de juliol de 2003, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar un nou Pla economicofinancer de la Societat, el qual preveu la recuperació de les inversions realitzades i de les despeses diferides, la cancel·lació de tots els deutes de la Societat així com la constitució del fons de reversió sobre la base dels condicionants actuals de la concessió (volum de trànsits i deutes, etc.).

Les tarifes del peatge són regulades pel Decret de concessió i la legislació complementària corresponent.

2. Activitats

2.1 Situació de TABASA

A 31 de desembre de 2004, el capital social està representat per 21.600.000 accions nominatives de 6 euros cadascuna, subscriïtes i desemborsades íntegrament.

La composició de l'accionariat de la Societat el 31 de desembre de 2004 és la següent:

ACCIONISTES	% DE PARTICIPACIÓ
Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)	53,24%
Generalitat de Catalunya	37,64%
Consell Comarcal del Barcelonès	3,49%
Barcelona de Serveis Municipals, SA	2,82%
Diputació de Barcelona	2,29%
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès	0,52%
TOTAL	100,00%

D'acord amb l'article 4 del títol II de l'annex del Decret de concessió, el percentatge de capital social sobre el total de la inversió s'estableix com a mínim en el 16,66%.

2.2 Organització

TABASA està regida i administrada per un consell d'administració.

2.2.1 Personal

La plantilla de personal era de 57 persones el 31 de desembre de 2004.

L'any 2003 es va signar el Conveni laboral col·lectiu, que serà vigent fins l'any 2006.

2.2.2 Informàtica

Durant l'any 2004 s'està desenvolupant la implantació d'un sistema de seguretat, vigilància, supervisió i control dels túnels incorporant les darreres tecnologies a la sala de control i a les estacions remotes.

En el decurs de l'any s'han instal·lat els equips i posat en funcionament el nou sistema de pagament del telepeatge, Via T, a les vies manuals i vies automàtiques.

A mitjan de l'any 2003 es va iniciar la implantació de la gestió documental. Aquesta gestió afecta a tots els documents econòmics que a la seva recepció són escanejats per seguir tot un procés d'aprovacions, validacions i autoritzacions electròniques. Aquesta gestió documental s'està implantant en tots els camps de la companyia (normatives, informació general, etc.) i està previst finalitzar-la el 2005.

2.2.3 Màrqueting

Durant l'any 2004 s'ha finalitzat la migració als clients que disposaven de l'antic teletac de la companyia cap el nou sistema de telepeatge Via T, assumint la Societat el cost d'aquest dispositiu i del manteniment anual dels 3 primers anys.

Paral·lelament, s'ha dut a terme una campanya específica de l'obertura dels nous enllaços del túnel de Vallvidrera i l'autopista AP-7/B-30 amb la publicació d'anuncis en premsa.

2.3 Actuacions i resultats durant l'any

2.3.1 Obres i instal·lacions

En el decurs de l'any 2004 s'han dut a terme inversions per un import de 1.775 milers d'euros.

Entre les inversions cal remarcar l'adequació de l'entorn de la nova nau magatzem amb millores de jardineria i urbanització dels accessos, així com la realització de les instal·lacions necessàries a l'interior de l'edifici. L'adquisició de nous vehicles com són un nou camió i un vehicle lleuger de reforç per realitzar diverses tasques de manteniment, millores en la senyalització horitzontal de tota la traça i en el sistema de comunicació del peatge amb l'adquisició i instal·lació d'una subcentraleta telefònica.

Cal mencionar, també, les millores en seguretat com han estat la renovació de les centraletes d'alarma d'incendis (Cais) i l'adaptació a la normativa medioambiental amb la substitució del gas haló per un altre que no afecti a la capa d'ozó.

També hem de ressenyar la implantació del nou sistema de telepeatge Via T a totes les vies de peatge, manuals i automàtiques. A les vies manuals, el pagament amb telepeatge es pot realitzar amb qualsevol categoria de vehicle, si bé la parada és obligatòria, tant per seguretat com per la tabulació correcta del vehicle per al personal de peatge i la posterior aixecada de barrera. Per últim, assenyalar que s'ha millorat el funcionament de les vies dinàmiques, vies exclusives de pagament de telepeatge, amb la incorporació de la resolució automàtica d'incidències.

2.3.2 Explotació

L'any 2004 ha estat el 13è any complet d'explotació de la concessió. S'han renovat els contractes de manteniment adients per seguir consolidant i optimitzant el funcionament de totes les instal·lacions i sistemes inherents a l'explotació que, junt amb el compliment del Pla de manteniment, permet donar un servei d'alta qualitat als usuaris. Durant l'any 2004 s'han obert i tancat 1.195 operacions de manteniment, nombre similar a les de l'any anterior, de les quals el 27,87% són de caràcter correctiu i el 72,13% preventiu. Cal esmentar que durant l'any 2004 s'han realitzat actuacions extraordinàries d'adequació general a tota la concessió.

i) Trànsits

El volum de trànsits efectuats durant l'any ha estat de 12.068.553, el que representa una intensitat mitjana diària de 32.974 vehicles, vers els 33.131 vehicles que

resultaren de l'any 2003, la qual cosa suposa un decrement del 0,47%. Aquest canvi de tendència es pot considerar com a puntual i com a conseqüència del preu del carburant i de les obres de millora des dels accessos de l'autopista AP-7/B-30, cosa que ha dificultat l'entrada de vehicles des d'altres vies durant un llarg termini de temps.

La distribució per categories és la següent:

CATEGORIES	
Lleugers, categories I-II-III	99,16%
Pesants, categoria IV	0,84%
TOTAL	100,00%

Es consideren vehicles lleugers les motocicletes, els turismes, les furgonetes, els microbusos de 2 eixos i 4 rodes fins a nou places, i els turismes amb remolc de roda senzilla. La resta de vehicles fins a 20 t representen la categoria dels vehicles pesants, mentre que els que superen les 20 t no poden circular per la via.

Durant l'any 2004 hem de remarcar l'important creixement dels vehicles de categoria I (motocicletes) amb un creixement del 7,2% derivat de la seva maniobrabilitat i menor consum de benzina, així com la facilitat d'estacionament que hi ha a la ciutat de Barcelona per a aquests vehicles.

Distribució del trànsit trimestral

La intensitat mitjana diària de cadascun dels trimestres d'exploració ha estat la següent:

I 2004	II 2004	III 2004	IV 2004
34.888	34.155	28.056	34.831

El dia de màxim i mínim trànsit van ser:

Màxim	49.481	23/06/04
Mínim	9.297	08/08/04

ii) Ingressos de peatge

MODALITATS DE PAGAMENT	
Efectiu	13,73%
Prepagament	2,13%
Postpagament	84,14%
TOTAL	100,00%

UTILITZACIÓ DE LES VIES DE PAGAMENT	
Vies manuals	20,05%
Vies automàtiques	79,95%
TOTAL	100,00%

L'evolució de la distribució de les modalitats de pagament varia any rera any cap a un increment del postpagament, com a conseqüència d'un ús més elevat de les targetes de crèdit i el sistema de telepeatge. L'ús del telepeatge representa enguany un 31,0% del total dels trànsits en comparació amb el 27,3% de l'any anterior, la qual cosa confirma la preferència de l'usuari per aquesta modalitat, amb un creixement del 13,07% en la IMD en pagament amb telepeatge. Cal assenyalar que l'ús de les vies dinàmiques exclusives s'ha incrementat amb un 5,72%, amb una IMD de 8.690 vehicles.

Respecte de l'evolució dels clients habituals, hem de remarcar el manteniment en el nombre de trànsits realitzats amb Multipàs, així com un lleuger augment dels trànsits de telepeatge propi de la concessionària en un 1,56%.

iii) Tarifes dels túnels de Vallvidrera

CATEGORIA	TIPUS DE VEHICLE	HORA PUNTA	HORA/DIA VALL
		€IVA INCLÒS	€IVA INCLÒS
1	— Motocicletes amb o sense sidecar	2,24	1,99
2	— Turismes i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes fins a 9 places, amb remolc o sense, d'un eix sense roda bessona	2,84	2,52
2	— Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb o sense remolc d'un eix sense roda bessona pma 3,5 t	3,08	2,74
3	— Camions, autocars i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes	4,90	4,36
4	— Turismes i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes fins a 9 places, amb remolc d'un eix i roda bessona, o amb remolc de 2 eixos	6,00	5,33
4	— Furgons, furgonetes, camionetes, autogrues i altres vehicles de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix i roda bessona o amb remolc de dos eixos		
	— Camions i autocars de 2 eixos i més de 4 rodes		
	— Autocars de 2 eixos i 4 rodes amb remolc		
	— Autocars de 3 eixos		
	— PMA 20 t	6,50	5,78

El règim de tarifes és establert en el Decret 164/1991, de 16 de juliol, en relació amb l'article 2 del Decret 344/1996, de 29 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Durant l'any 2004, en aplicació del Decret 345/2002, de 24 desembre de 2002, van entrar en vigor des de l'1 de gener de 2004 les tarifes que eren resultat de la revisió de l'IPC comprès entre el 31 de gener i el 31 d'octubre de 2002. Posteriorment, hi ha una nova aprovació de tarifes segons el Decret 390/2003, que entraran en vigor a partir de l'1 de gener del 2005, i que són el resultat de la revisió de l'IPC de l'any 2003.

Pel que fa al sistema de descomptes d'aplicació per a la categoria II, els títols són els següents: Multi 20 en hores punta (15%), Multi Vall en hores i dies vall (15%); targetes Multipàs i Teletac Tabasa (fins al 20% segons el nombre de viatges).

De la mateixa manera els vehicles de les categories III i IV amb targeta Tabasa gaudeixen d'un descompte fins al 15% anual d'acord amb els consums realitzats.

iv) Servei a l'usuari

S'han efectuat un total de 712 serveis d'assistència, dels quals 584 han sol·licitat els mitjans de què disposa TABASA. El temps de reacció de mitjana d'aquests últims ha estat de 14,96 minuts. El nombre total d'assistències ha disminuït de forma significativa respecte de l'any 2003 en un 12,75%.

En la distribució de les assistències, les reparacions guanyen més pes percentual en comparació amb la manca de carburant i els remolcatges. Respecte de l'evolució de

cada tipus d'incidència, els remolcatges i la manca de carburant tenen un decreixement en el nombre d'operacions del 2,7% i del 15,1% respecte de les de l'any 2003. En canvi, les reparacions creixen un 11,2%.

v) Accidents

Com a conseqüència dels increments de trànsits dels últims anys i de l'estat de saturació que mostra la traça en hores punta i les corresponents regulacions de trànsit, s'ha produït un augment dels accidents, si bé la majoria d'aquests són petites topades sense cap mena d'incidència. El nombre total d'accidents de l'any 2004 ha estat de 64, tot i que cal ressenyar que no hi ha hagut cap víctima mortal.

2.3.3 Finançament

Durant el mes de febrer del 2004 s'ha contractat una nova pòlissa de crèdit amb el Barclays Bank per un import de 6 milions d'euros. Aquesta pòlissa té una renovació tàcita anual per un període màxim de 3 anys, i el seu tipus és l'Euribor a 3 mesos més un 0,20%.

2.3.4 Resultats

El Pla economicofinancer ha estat aprovat per la Resolució del 29 de juliol de 2003 del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i per Acord del Govern de data 23 de setembre de 2003.

La Societat ha obtingut un saldo creditor abans d'impostos de 15.554.820 €, la qual cosa significa obtenir resultats positius per sisè any consecutiu amb un increment de 44,05% sobre el resultat de l'exercici de l'any anterior.

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2004 I 2003 (EN EUROS)

ACTIU	2004	2003
IMMOBILITZAT		
Immobilitzacions immaterials	100.241	136.466
Immobilitzacions materials	134.323.596	137.850.453
Immobilitzacions financeres	36.369	14.007
TOTAL IMMOBILITZAT	134.460.206	138.000.926
Despeses a distribuir en diversos exercicis	91.613.517	90.458.910
ACTIU CIRCULANT		
Existències	108.785	90.987
Deutors	9.624.964	8.378.384
Inversions financeres temporals	—	3.000.850
Tresoreria	701.311	750.281
Ajustaments per periodificació	23.241	15.031
TOTAL ACTIU CIRCULANT	10.458.301	12.235.533
TOTAL ACTIU	236.532.024	240.695.369

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2004 I 2003 (EN EUROS)

PASSIU	2004	2003
FONS PROPIS		
Capital subscrit	129.600.000	129.600.000
Reserva legal	17.006.689	9.950.510
Reserves voluntàries	218.615	218.615
Resultat de l'exercici	10.107.407	7.056.179
TOTAL FONS PROPIS	156.932.711	146.825.304
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES	16.184.886	8.915.619



PASSIU	2004	2003
CREDITORS A LLARG TERMINI	37.919.690	44.713.171
CREDITORS A CURT TERMINI		
Deutes amb entitats de crèdit	9.818.335	31.560.945
Creditors comercials	1.752.236	1.433.970
Altres deutes no comercials	13.326.312	6.645.260
Ajustaments per periodicitat	1.128	1.100
Provisions per a operacions de tràfic	596.726	600.000
TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI	25.494.737	40.241.275
TOTAL PASSIU	236.532.024	240.695.369

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2004 I 2003 (EN EUROS)

DESPESES	2004	2003
DESPESES D'EXPLOTACIÓ		
CONSUMS	34.568	49.421
DESPESES DE PERSONAL		
Sous i salaris	2.039.295	1.916.194
Càrregues socials	514.999	487.726
Altres despeses de personal	175.596	122.577
DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS D'IMMOBILITZAT	4.718.581	4.681.436
VARIACIÓ DE LES PROVISIONS DE TRÀFIC	(628)	579
DOTACIÓ AL FONS DE REVERSIÓ	530.097	520.745
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ		
Serveis exteriors	3.682.721	3.296.237
Tributs	60.973	55.597
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	11.756.202	11.130.512
BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ	18.257.683	18.293.561
DESPESES FINANCERES		
Per deutes amb tercers i despeses assimilades	1.957.810	1.820.271
TOTAL DESPESES FINANCERES	1.957.810	1.820.271
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	16.299.873	16.473.290
DESPESES EXTRAORDINÀRIES		
Pèrdues procedents de l'immobilitzat	604.275	9.192
Altres despeses extraordinàries	130.421	5.647.067
Despeses i pèrdues d'altres exercicis	11.829	19.813
TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES	746.525	5.676.072
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	15.554.820	10.797.988
Impost sobre societats	5.447.413	3.741.809
RESULTAT DE L'EXERCICI	10.107.407	7.056.179

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2004 I 2003 (EN EUROS)

INGRESSOS	2004	2003
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS		
Peatges	30.515.598	29.985.515
Descomptes i ràpels sobre vendes	(967.277)	(958.457)
Ingressos accessoris	465.564	397.015
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	30.013.885	29.424.073
RESULTATS FINANCERS NEGATIUS	1.957.810	1.820.271



INGRESSOS	2004	2003
INGRESSOS EXTRAORDINARIS		
Beneficis precedents de l'immobilitzat	—	770
Ingressos extraordinaris	—	—
Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.472	—
TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1.472	770
RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS	745.053	5.675.302

3. Actuacions mediambientals

La situació de la concessió i la seva proximitat a un parc natural de la ciutat de Barcelona fan que la conservació i el manteniment de l'entorn natural siguin molt importants. Per aquest motiu, hi ha un acurat seguiment i manteniment de la vegetació que efectua i millora les replantacions necessàries, i es du a terme, de forma habitual i periòdica per seguretat, la sega i la poda al llarg de la concessió. Per finalitzar, cal remarcar que s'ha realitzat la replantació d'una part de la mitjana de l'autopista. Per altra banda, s'han reciclat tots aquells productes que han hagut de ser substituïts.